

证券代码：002930

证券简称：宏川智慧

公告编号：2022-012

债券代码：128121

债券简称：宏川转债

广东宏川智慧物流股份有限公司 关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2022 年 3 月 4 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开日期、时间为：2022年3月4日下午14:50开始，会期半天；

网络投票日期、时间为：2022年3月4日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年3月4日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年3月4日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2022年2月25日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师及其他人员。

8、现场会议召开地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路6号1栋一楼会议室。

二、会议审议事项

本次会议拟审议如下议案：

- 1、审议《关于公司符合重大资产购买条件的议案》；
- 2、审议《关于公司重大资产购买方案的议案》（逐项表决）；
 - 2.01 交易方式
 - 2.02 交易对方
 - 2.03 交易标的
 - 2.04 交易价格
 - 2.05 资金来源
 - 2.06 本次交易先决条件及成功需满足的条件
 - 2.07 决议有效期
- 3、审议《关于公司重大资产购买不构成关联交易的议案》；
- 4、审议《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
- 5、审议《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》；
- 6、审议《关于公司<重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》；
- 7、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》；
- 8、审议《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》；

9、审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次重大资产购买相关事项的议案》；

10、审议《关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》；

11、审议《关于批准本次交易相关审计报告、估值报告及备考审阅报告的议案》；

12、审议《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及交易定价的公允性的议案》；

13、审议《关于公司本次交易摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排的议案》；

14、审议《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十三条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形的议案》；

15、审议《关于本次交易信息发布前公司股票价格未发生异常波动情况的议案》；

16、审议《关于下属公司拟全面要约收购龙翔集团控股有限公司全部股份及申请银行授信支付交易对价的议案》；

17、审议《关于下属公司申请银行授信并接受公司及关联方提供担保的议案》。

议案 1 至议案 17 需由股东大会以特别决议通过暨由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。根据《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

本次会议审议的议案由公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议、第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，具体详见公司刊登在 2022 年 1 月 21 日《证券时报》或巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第三届董事会第八次会议决议公告》、《第三届监事会第七次会议决议公告》、《关于公司本次交易摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排的公告》、《重大资产购买报告书（草案）》、《重大资产购买报告书（草案）摘要》、《董事会关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》、《董事会关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的说明》、《董事会关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的说明》、《董事会关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》、《董事会关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及交易定价的公允性发表的意见》、《董事会关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第 7 号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十三条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形的说明》、《董事会关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的说明》、《宏川智慧物流（香港）有限公司拟全面要约收购龙翔集团控股有限公司全部股份所涉及的要约收购价估值分析报告》、《龙翔集团控股有限公司已审财务报表（2019 年度、2020 年度及截至 2021 年 9 月 30 日止 9 个月期间）》、《2020 年度及 2021 年 1-9 月备考合并

财务报表审阅报告》以及刊登在 2021 年 10 月 9 日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第三届董事会第五次会议决议公告》、《第三届监事会第四次会议决议公告》、《关于下属公司拟全面要约收购龙翔集团控股有限公司全部股份的公告》、《关于下属公司申请银行授信并接受公司及关联方提供担保的公告》等。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司符合重大资产购买条件的议案》	√
2.00	《关于公司重大资产购买方案的议案》	√ 作为投票对象的子议案数：7
2.01	交易方式	√
2.02	交易对方	√
2.03	交易标的	√
2.04	交易价格	√
2.05	资金来源	√
2.06	本次交易先决条件及成功需满足的条件	√
2.07	决议有效期	√
3.00	《关于公司重大资产购买不构成关联交易的议案》	√
4.00	《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	√
5.00	《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》	√
6.00	《关于公司<重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》	√
7.00	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》	√
8.00	《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》	√

9.00	《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次重大资产购买相关事项的议案》	√
10.00	《关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》	√
11.00	《关于批准本次交易相关审计报告、估值报告及备考审阅报告的议案》	√
12.00	《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及交易定价的公允性的议案》	√
13.00	《关于公司本次交易摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排的议案》	√
14.00	《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十三条之规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形的议案》	√
15.00	《关于本次交易信息发布前公司股票价格未发生异常波动情况的议案》	√
16.00	《关于下属公司拟全面要约收购龙翔集团控股有限公司全部股份及申请银行授信支付交易对价的议案》	√
17.00	《关于下属公司申请银行授信并接受公司及关联方提供担保的议案》	√

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间及地点：

(1) 登记时间：2022年2月28日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）

(2) 登记地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路6号1栋四楼董事会办公室，信函上请注明“参加股东大会”字样。

2、登记方式：

(1) 法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；

(2) 自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行

登记；

(3) 委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；

(4) 异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记（信函或传真方式以 2022 年 2 月 28 日 17:00 前到达本公司为准）。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议费用：出席会议食宿及交通费自理

2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

3、联系方法：

通讯地址：广东省东莞市松山湖园区礼宾路 6 号 1 栋四楼

邮政编码：523000

电话：0769-88002930

传真：0769-88661939

联系人：王明怡

七、备查文件

1、第三届董事会第八次会议决议；

- 2、第三届监事会第七次会议决议；
- 3、第三届董事会第五次会议决议；
- 4、第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司

董事会

2022年1月21日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的说明

- 1、投票代码：362930
- 2、投票简称：“宏川投票”
- 3、议案设置及意见表决

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：赞成、反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年3月4日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 3 月 4 日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为 2022 年 3 月 4 日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

回 执

截至 2022 年 2 月 25 日，我单位（个人）持有广东宏川智慧物流股份有限公司股票_____股，拟参加公司召开的 2022 年第二次临时股东大会。

附注：

回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称（签章）：

日期：

附件三：

授 权 委 托 书

兹全权委托_____（先生/女士）（身份证号码：_____）代表本人（单位）参加广东宏川智慧物流股份有限公司2022年3月4日召开的2022年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注	赞成	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司符合重大资产购买条件的议案》	√			
2.00	《关于公司重大资产购买方案的议案》	√ 作为投票对象的子议案数：7			
2.01	交易方式	√			
2.02	交易对方	√			
2.03	交易标的	√			
2.04	交易价格	√			
2.05	资金来源	√			
2.06	本次交易先决条件及成功需满足的条件	√			
2.07	决议有效期	√			
3.00	《关于公司重大资产购买不构成关联交易的议案》	√			
4.00	《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>	√			

	第四条规定的议案》				
5.00	《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》	√			
6.00	《关于公司<重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》	√			
7.00	《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》	√			
8.00	《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》	√			
9.00	《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次重大资产购买相关事项的议案》	√			
10.00	《关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》	√			
11.00	《关于批准本次交易相关审计报告、估值报告及备考审阅报告的议案》	√			
12.00	《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及交易定价的公允性的议案》	√			
13.00	《关于公司本次交易摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排的议案》	√			
14.00	《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十三条之规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形的议案》	√			
15.00	《关于本次交易信息发布前公司股票价格未发生异常波动情况的议案》	√			
16.00	《关于下属公司拟全面要约收购龙翔集团控股有限公司全部股份及申请银行授信支付交易对价的议案》	√			
17.00	《关于下属公司申请银行授信并接受公司及关联方提供担保的议案》	√			

本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日。

附注：

1、如欲对议案投赞成票，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；
如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲
对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加
盖单位公章。

委托人签名：

委托人身份证号码：

委托人股东账户：

委托人持股数量：

委托人持股性质：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日